

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 8 人，亲自出席 8 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过《关于放弃控股子公司恩氏基因股权优先购买权的议案》，具体内容如下：

公司控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”），自然人股东施卫星、顾建东、李芬艳、陈枢青拟将其所持有恩氏基因 17.8%的股权（公司持有恩氏基因 80%股权）转让给上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 1,916 万元（含税）。我们同意公司放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月三十一日